

# Årsredovisning

## Bergmästaren 16 AB

Organisationsnummer: 556925-4641  
Räkenskapsår: 2021-10-01 - 2022-09-30

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter	7

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Företagets säte: Örebro

### Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-11-22.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

### Elektroniskt underskriven av

Annika Backlund  
Styrelseledamot  
2022-12-09

## Förvaltningsberättelse

### Verksamheten

#### Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

##### *Verksamhetens art och inriktning*

Bergmästaren 16 AB äger och förvaltar fastigheterna Sala Bergmästaren 16 och Sala Rådhuset 22. Bolaget ingår i AB-hem-koncernen tillsammans med ett flertal andra fastighetsbolag. Moderbolag är Annika Backlund AB, 556783-1044.

##### *Viktiga förändringar i verksamheten*

Systematisk rustning av lägenheterna pågår sedan en tid.

##### *Viktiga externa faktorer som påverkat företags ställning och resultat*

Höjda elpriser och räntehöjningar har påverkat fastighetsbranschen.

##### *Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller röster i företaget*

Bolaget ägs till 100% av sitt moderbolag.

### Flerårsöversikt

	<b>2021-10-01</b>	<b>2020-10-01</b>	<b>2019-10-01</b>	<b>2018-10-01</b>
	<b>-2022-09-30</b>	<b>-2021-09-30</b>	<b>-2020-09-30</b>	<b>-2019-09-30</b>
Nettoomsättning (kr)	1 647 908	1 237 089	903 647	876 130
Resultat efter finansiella poster (kr)	1 095 310	610 848	518 951	492 488
Balansomslutning (kr)	19 453 211	17 219 022	0	0
Soliditet (%)	7,6	7,6	14,9	0,9

### Förändringar i eget kapital

	<b>Aktie-</b>	<b>Uppskrivn.-</b>	<b>Balanserat</b>	<b>Årets</b>	
	<b>kapital</b>	<b>fond</b>	<b>resultat</b>	<b>resultat</b>	<b>Summa</b>
<b>Belopp vid årets ingång</b>	<b>50 000</b>	<b>972 560</b>	<b>289 722</b>	<b>48</b>	<b>1 312 330</b>
Balanseras i ny räkning			48	-48	0
Årets resultat				174 448	174 448
<b>Belopp vid årets utgång</b>	<b>50 000</b>	<b>972 560</b>	<b>289 770</b>	<b>174 448</b>	<b>1 486 778</b>

## Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr):

Balanserat resultat	289 770
Årets resultat	174 448
<b>Summa</b>	<b>464 218</b>

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr):

Balanseras i ny räkning	464 218
<b>Summa</b>	<b>464 218</b>

### Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Balanseras i ny räkning

## Resultaträkning

	Not	2021-10-01	2020-10-01
	1	2022-09-30	2021-09-30
<i>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</i>			
Nettoomsättning		1 647 908	1 237 089
Aktiverat arbete för egen räkning		341 568	126 164
Övriga rörelseintäkter		249 958	122 030
<b>Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>		<b>2 239 434</b>	<b>1 485 283</b>
<i>Rörelsekostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-379 038	-341 634
Övriga externa kostnader		-11 735	-92 882
Personalkostnader	2	-415 215	-199 646
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-139 009	-135 917
<b>Summa rörelsekostnader</b>		<b>-944 997</b>	<b>-770 079</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>1 294 437</b>	<b>715 204</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	3	426 027	270 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	4	-625 154	-374 356
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>		<b>-199 127</b>	<b>-104 356</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 095 310</b>	<b>610 848</b>
<i>Bokslutsdispositioner</i>			
Lämnade koncernbidrag		-920 862	-610 800
<b>Summa bokslutsdispositioner</b>		<b>-920 862</b>	<b>-610 800</b>
<b>Resultat före skatt</b>		<b>174 448</b>	<b>48</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>174 448</b>	<b>48</b>

## Balansräkning

	Not	2022-09-30	2021-09-30
<b>TILLGÅNGAR</b>	1		
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	5	14 439 647	14 171 223
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>14 439 647</b>	<b>14 171 223</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	6	5 000 000	3 000 000
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>19 439 647</b>	<b>17 171 223</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Övriga fordringar		13 189	35 074
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		0	12 623
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>		<b>13 189</b>	<b>47 697</b>
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		375	102
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>375</b>	<b>102</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>13 564</b>	<b>47 799</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>19 453 211</b>	<b>17 219 022</b>

## Balansräkning

	Not	2022-09-30	2021-09-30
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	1		
<b>Eget kapital</b>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		50 000	50 000
Uppskrivningsfond		972 560	972 560
<b>Summa bundet eget kapital</b>		<b>1 022 560</b>	<b>1 022 560</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		289 770	289 722
Årets resultat		174 448	48
<b>Summa fritt eget kapital</b>		<b>464 218</b>	<b>289 770</b>
<b>Summa eget kapital</b>		<b>1 486 778</b>	<b>1 312 330</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld		264 794	264 794
<b>Summa avsättningar</b>		<b>264 794</b>	<b>264 794</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		0	8 674 000
Skulder till koncernföretag		3 860 130	2 909 941
Övriga skulder		4 116 666	2 920 833
<b>Summa långfristiga skulder</b>		<b>7 976 796</b>	<b>14 504 774</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut		8 590 000	0
Aktuella skatteskulder		-32 958	101 956
Övriga skulder		878 959	824 195
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		288 842	210 973
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>9 724 843</b>	<b>1 137 124</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	8	<b>19 453 211</b>	<b>17 219 022</b>

## Noter

### Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

#### *Redovisnings- och värderingsprinciper*

Årsredovisningen har upprättats enligt med Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

#### *Redovisningsprinciper immateriella anläggningstillgångar*

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

#### *Redovisningsprinciper materiella anläggningstillgångar*

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

- Redovisningsprinciper för avskrivningar materiella anläggningstillgångar

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för beräknat restvärde om detta bedöms vara väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas:

- Tillämpade avskrivningstider:

Byggnader	75 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 år
Markanläggning	50 år

Stomme 200 år Tak 50 år Fasad 30 år Interiör 30 år Värmekälla 25 år Markanläggningar 50 år

#### *Koncernbidrag och aktieägartillskott*

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

### Not 2. Personal

	2022-09-30	2021-09-30
Medelantal anställda	1	1

### Not 3. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter exkl. nedskrivningar

	2022-09-30	2021-09-30
Ränteintäkter och liknande resultatposter avseende koncernföretag	426 027	270 000
<b>Summa</b>	<b>426 027</b>	<b>270 000</b>

**Not 4. Räntekostnader och liknande resultatposter**

	<b>2022-09-30</b>	<b>2021-09-30</b>
Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag	-12 500	-5 466
Räntekostnader och liknande resultatposter avseende finansiella skulder till andra företag än koncernföretag	-612 654	-368 890
<b>Summa</b>	<b>-625 154</b>	<b>-374 356</b>

**Not 5. Byggnader och mark**

	<b>2022-09-30</b>	<b>2021-09-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	13 728 550	6 325 600
Inköp	407 433	7 402 950
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>14 135 983</b>	<b>13 728 550</b>
Ingående avskrivningar	-794 681	-658 764
Årets avskrivningar	-139 009	-135 917
<b>Utgående avskrivningar</b>	<b>-933 690</b>	<b>-794 681</b>
Ingående uppskrivningar	1 237 354	1 237 354
<b>Utgående uppskrivningar</b>	<b>1 237 354</b>	<b>1 237 354</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>14 439 647</b>	<b>14 171 223</b>
<b>Förvaltningsfastigheter</b>		
Redovisat värde	14 171 223	0
Verkligt värde	28 100 000	0
<b>Not 6. Fordringar hos koncernföretag</b>		
	<b>2022-09-30</b>	<b>2021-09-30</b>
Ingående anskaffningsvärden	3 000 000	0
Tillkommande fordringar	2 000 000	3 000 000
<b>Utgående anskaffningsvärden</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Redovisat värde</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

**Not 7. Långfristiga skulder som förfaller till betalning**

	<b>2022-09-30</b>	<b>2021-09-30</b>
<i>Belopp som förfaller senare än fem år efter balansdagen</i>		
Övriga skulder kreditinstitut	0	4 600 000
Reversskuld till moderbolag	2 500 000	500 000

Emedan bolagets banklån skall villkorsändras inom ett år från räkenskapsårets slut föreligger en skyldighet att redovisa dessa i sin helhet som kortfristiga, även om det inte föreligger några förhållanden som talar för att lånen inte skulle komma att förlängas.

**Not 8. Ställda säkerheter och eventalförpliktelser**

	<b>2022-09-30</b>	<b>2021-09-30</b>
<b><i>Ställda säkerheter för företagets egen räkning</i></b>		
<i>För egna skulder och avsättningar</i>		
Fastighetsinteckningar	13 892 000	8 892 000
<b>Summa ställda säkerheter</b>	<b>13 892 000</b>	<b>8 892 000</b>

Bergsjö

*Annika Backlund*  
Annika Backlund  
2022-11-22